

贵州振华风光半导体股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2023年8月28日10时以通讯方式召开。本次会议通知于2023年8月18日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长张国荣先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-019)。

(三) 审议通过《关于中国电子财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事张国荣先生、朱枝勇先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告》。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2023年8月29日